证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-036

北京大北农科技集团股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年3月2日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

(5)首席合伙人:谭小青先生

(7)截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

(8)信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力:

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人信息如下:

拟签字项目合伙人:宋朝学先生,1996年获得中国注册会计师资质,1994年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:王仁平先生,1998年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:闵丹女士,2009年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,信永中和具备独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

信永中和具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神,在担任公司2021年度财务报告审计服务的过程中,能够勤勉尽责地开展审计工作,在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则,切实履行了作为审计机构的职责,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

信永中和具有证券相关业务执业资格,具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力,能够有效保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东,特别是中小股东的利益,续聘程序合法、合规,我们同意继续聘请信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三十五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,公司第五届监事会第十三次会议审议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司续聘2022 年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2022 年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘2022年度会计师事务所事项需提请公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的专项说明及独立意见;

特此公告!

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-038

北京大北农科技集团股份有限公司
关于2022年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2021年,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)和公司分子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)及其分子公司、北京农信互联科技集团有限公司(以下简称“农信互联”)及其分子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务,2021年发生交易金额合计为228,228.78万元。

2022年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生的日常关联交易金额合计不超过109,042.54万元。

(二)关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月21日召开的第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》,在董事会审议表决本次关联交易议案时,关联董事邵根伙、张立忠回避表决,其余董事全部同意。

公司2022年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限,尚需提交股东大会审议批准,与该关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后,对该事项发表事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

(三)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2022年1-3月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	黑龙江大北农及其分子公司	猪只、玉米等	成本加成价及市场价相结合	≤3,548.40	691.18	1,307.89
	农信互联及其分子公司	玉米等初级农产品	成本加成价及市场价相结合	≤1,000.00	21.39	10,758.49
	小计			≤4,548.40	712.57	12,066.38
向关联人销售产品、商品	黑龙江大北农及其分子公司	饲料、疫苗、猪只、兽药等	成本加成价及市场价相结合	≤76,630.28	14,761.24	200,225.71
	农信互联及其分子公司	饲料、猪只等	成本加成价及市场价相结合	≤26,653.86	2,913.14	14,937.49
	小计			≤103,284.14	17,674.38	215,163.20
接受关联人提供的劳务	农信互联及其分子公司	软件服务、保理、贷款等	成本加成价及市场价相结合	≤1,210.00		1,000.00
	小计			≤1,210.00		1,000.00

注:根据《股票上市规则》,未达到披露标准以及单独公告的关联交易业务未包含在上表中。

(四)2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方2021年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此,与实际发生情况存在一定的差异。 2、由于公司全资子公司拥有大北农技术有限公司,给尔滨绿色巨农牧业有限公司100%的股权转让给黑龙江大北农,导致公司增加了与黑龙江大北农之间的猪只、饲料、玉米等采购额度,减少了与黑龙江大北农之间的饲料、疫苗、猪只、兽药等销售额度,与预计的交易额度存在一定的差异。 3、受市场行情等因素的影响,公司与关联人农信互联之间发生的实际交易金额少,与预计的交易额度存在一定差异。 4、公司2021年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司日常关联交易预计议案提交董事会审议前已获得独立董事的认可。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司2021年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,但展望公司在今后的关联交易预计过程中申报评估,尽量避免大额差异。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

(1)黑龙江大北农

黑龙江大北农成立于2015年10月22日,注册资本:74,400万元,法定代表人:张立忠,住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦(世茂大道72号)A1903-A1905室,经营范围:食品流通,种畜禽生产经营;销售:饲料;养猪技术咨询服务;普通货物道路运输;饲料生产。

截止2021年12月31日,黑龙江大北农总资产为340,344.71万元,净资产为104,392.89万元;2021年1-12月,营业收入398,286.68万元,净利润-100,323.90万元(以上为经审计合并报表数据)。

截止2022年3月31日,黑龙江大北农总资产为364,027.98万元,净资产为99,410.11万元;2022年1-3月,营业收入64,070.38万元,净利润-5,251.27万元(以上为未经审计合并报表数据)。

(2)农信互联

农信互联成立于2003年09月16日,注册资本:33,435.4286万人民币,法定代表人:薛素文,注册地址:北京市海淀区中关村大街27号17层1703号,经营范围:技术开发,技术咨询,技术服务;销售饲料、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、农业机械(除电子产品、服装等实体店);会议服务;设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2021年12月31日,农信互联总资产为144,830.36万元,净资产为95,937.91万元;2021年1-12月,营业收入217,308.92万元,净利润5,805.59万元(以上为经审计合并报表数据)。

截止2022年3月31日,农信互联总资产为139,560.06万元,净资产为93,644.77万元;2022年1-3月,营业收入63,827.10万元,净利润-2,213.14万元(以上为未经审计合并报表数据)。

2、关联关系说明

(1)本公司董事、总裁张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理,法定代表人,并直接持有黑龙江大北农9.41%股权,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3规定,黑龙江大北农及其分子公司为本公司的关联方,本公司及其分子公司与黑龙江大北农及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易,构成日常关联交易。

(2)本公司董事长邵根伙先生曾担任农信互联的董事,并于2021年12月22日不再担任董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3规定,农信互联及其分子公司为本公司的关联方,本公司及分子公司与农信互联及其下属分子公司发生的购销交易等,构成日常关联交易。

3、关联人履约能力分析

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》,本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,同时考虑本公司及分子公司对黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生关联交易时,与独立第三方相比,销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来,当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时,双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整,具体以双方协议约定为准。

2、关联交易具体定价方式如下:

交易类别	关联方名称	交易具体内容	当前定价方式
关联销售	黑龙江大北农及其分子公司	猪只、饲料、兽药、疫苗等	成本加成价及市场价相结合
	农信互联及其分子公司	饲料、猪只等	成本加成价及市场价相结合
关联采购	黑龙江大北农及其分子公司	猪只、饲料、玉米等	成本加成价及市场价相结合
	农信互联及其分子公司	玉米等原材料	成本加成价及市场价相结合
接受服务	农信互联及其分子公司	软件服务、保理、贷款等	成本加成价及市场价相结合

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品,商品能够保证公司良好的销售渠道,增加公司销售收入;公司向上述关联方采购猪只,有利于降低公司采购成本,公司关联交易定价原则公允,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小,公司主营业务不会对其形成依赖,也不对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于2022年日常关联交易预计的议案》,并查阅相关资料,认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

2、独立意见

公司2022年拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会回避,并且关联董事在审议该关联交易议案时履行了回避表决义务,我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,合法、有效,同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-035

北京大北农科技集团股份有限公司
关于2022年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2021年,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)和公司分子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司(以下简称“黑龙江大北农”)及其分子公司、北京农信互联科技集团有限公司(以下简称“农信互联”)及其分子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务,2021年发生交易金额合计为228,228.78万元。

2022年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生的日常关联交易金额合计不超过109,042.54万元。

(二)关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月21日召开的第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》,在董事会审议表决本次关联交易议案时,关联董事邵根伙、张立忠回避表决,其余董事全部同意。

公司2022年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限,尚需提交股东大会审议批准,与该关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后,对该事项发表事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。

(三)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2022年1-3月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	黑龙江大北农及其分子公司	猪只、玉米等	成本加成价及市场价相结合	≤3,548.40	691.18	1,307.89
	农信互联及其分子公司	玉米等初级农产品	成本加成价及市场价相结合	≤1,000.00	21.39	10,758.49
	小计			≤4,548.40	712.57	12,066.38
向关联人销售产品、商品	黑龙江大北农及其分子公司	饲料、疫苗、猪只、兽药等	成本加成价及市场价相结合	≤76,630.28	14,761.24	200,225.71
	农信互联及其分子公司	饲料、猪只等	成本加成价及市场价相结合	≤26,653.86	2,913.14	14,937.49
	小计			≤103,284.14	17,674.38	215,163.20
接受关联人提供的劳务	农信互联及其分子公司	软件服务、保理、贷款等	成本加成价及市场价相结合	≤1,210.00		1,000.00
	小计			≤1,210.00		1,000.00

注:根据《股票上市规则》,未达到披露标准以及单独公告的关联交易业务未包含在上表中。

(四)2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方2021年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此,与实际发生情况存在一定的差异。 2、由于公司全资子公司拥有大北农技术有限公司,给尔滨绿色巨农牧业有限公司100%的股权转让给黑龙江大北农,导致公司增加了与黑龙江大北农之间的猪只、饲料、玉米等采购额度,减少了与黑龙江大北农之间的饲料、疫苗、猪只、兽药等销售额度,与预计的交易额度存在一定的差异。 3、受市场行情等因素的影响,公司与关联人农信互联之间发生的实际交易金额少,与预计的交易额度存在一定差异。 4、公司2021年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司日常关联交易预计议案提交董事会审议前已获得独立董事的认可。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司2021年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,但展望公司在今后的关联交易预计过程中申报评估,尽量避免大额差异。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

(1)黑龙江大北农

黑龙江大北农成立于2015年10月22日,注册资本:74,400万元,法定代表人:张立忠,住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦(世茂大道72号)A1903-A1905室,经营范围:食品流通,种畜禽生产经营;销售:饲料;养猪技术咨询服务;普通货物道路运输;饲料生产。

截止2021年12月31日,黑龙江大北农总资产为340,344.71万元,净资产为104,392.89万元;2021年1-12月,营业收入398,286.68万元,净利润-100,323.90万元(以上为经审计合并报表数据)。

截止2022年3月31日,黑龙江大北农总资产为364,027.98万元,净资产为99,410.11万元;2022年1-3月,营业收入64,070.38万元,净利润-5,251.27万元(以上为未经审计合并报表数据)。

(2)农信互联

农信互联成立于2003年09月16日,注册资本:33,435.4286万人民币,法定代表人:薛素文,注册地址:北京市海淀区中关村大街27号17层1703号,经营范围:技术开发,技术咨询,技术服务;销售饲料、化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、农业机械(除电子产品、服装等实体店);会议服务;设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2021年12月31日,农信互联总资产为144,830.36万元,净资产为95,937.91万元;2021年1-12月,营业收入217,308.92万元,净利润5,805.59万元(以上为经审计合并报表数据)。

截止2022年3月31日,农信互联总资产为139,560.06万元,净资产为93,644.77万元;2022年1-3月,营业收入63,827.10万元,净利润-2,213.14万元(以上为未经审计合并报表数据)。

2、关联关系说明

(1)本公司董事、总裁张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理,法定代表人,并直接持有黑龙江大北农9.41%股权,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3规定,黑龙江大北农及其分子公司为本公司的关联方,本公司及其分子公司与黑龙江大北农及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易,构成日常关联交易。

(2)本公司董事长邵根伙先生曾担任农信互联的董事,并于2021年12月22日不再担任董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3规定,农信互联及其分子公司为本公司的关联方,本公司及分子公司与农信互联及其下属分子公司发生的购销交易等,构成日常关联交易。

3、关联人履约能力分析

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》,本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,同时考虑本公司及分子公司对黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生关联交易时,与独立第三方相比,销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来,当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时,双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整,具体以双方协议约定为准。

2、关联交易具体定价方式如下:

交易类别	关联方名称	交易具体内容	当前定价方式
关联销售	黑龙江大北农及其分子公司	猪只、饲料、兽药、疫苗等	成本加成价及市场价相结合
	农信互联及其分子公司	饲料、猪只等	成本加成价及市场价相结合
关联采购	黑龙江大北农及其分子公司	猪只、饲料、玉米等	成本加成价及市场价相结合
	农信互联及其分子公司	玉米等原材料	成本加成价及市场价相结合
接受服务	农信互联及其分子公司	软件服务、保理、贷款等	成本加成价及市场价相结合

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品,商品能够保证公司良好的销售渠道,增加公司销售收入;公司向上述关联方采购猪只,有利于降低公司采购成本,公司关联交易定价原则公允,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小,公司主营业务不会对其形成依赖,也不对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于2022年日常关联交易预计的议案》,并查阅相关资料,认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

2、独立意见

公司2022年拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为,遵循客观、公正、公平的交易原则,不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会回避,并且关联董事在审议该关联交易议案时履行了回避表决义务,我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定,合法、有效,同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-034

北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出,会议于2022年4月21日在公司会议室以现场 + 通讯方式召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中邵根伙先生现场参加会议,其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第五届独立董事王立彦、唐仕彦、李轩、韩一军提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2. 审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3. 审议通过《〈2021年度报告〉全文及摘要》

《2021年年度报告》详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-036)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年年度报告及摘要的议案》

4. 审议通过《2021年度审计报告》

《2021年度审计报告》具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5. 审议通过《2021年度财务决算报告》

内容详见公司2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

2021年度,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8. 审议通过《2021年度社会责任报告》

内容详见2022年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9. 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2021年度审计机构,具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其挽救来公司服务的审计人员,业务素质高,工作勤勉尽责,积极主动地为公司提供优质服务。因此,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-037)

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见2022年4月23日巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-038)。

关联董事邵根伙先生、张立忠先生回避表决。

表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-039)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-040)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

13. 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-041)。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

14. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于控股子公司设让云南大天种业有限公司部分股权的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-042)。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 1票

独立董事李轩投弃权票,理由为:目前应以稳健发展为主。

16. 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年5月13日召开2021年度股东大会,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-043)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-035

北京大北农科技集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出,会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开,应到监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席余世荣先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

《2021年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定,对公司《2021年年度报告》及其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度审计报告》

《2021年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年利润分配预案的议案》

议案内容见同期发布的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》中相关内容。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,公司监事会认为:公司2021年度《内部控制自我评价报告》比较全面,真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码:大北农 证券简称:002385 公告编号:2022-037

北京大北农科技集团股份有限公司

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-039

北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司及控股子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内